

D.M. Quito, 11 de abril del 2018 ✓

Señora

Verónica María Silva Luna ✓

Presente.-

De mi consideración:

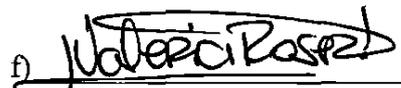
Me es grato comunicar a Usted que, mediante Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A., celebrada el día 11 de abril de 2018, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidenta de la compañía MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A., gestión que la desempeñará por el período estatutario de dos (2) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía corresponde al Gerente General de la compañía ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR S.A. y en ausencia temporal o permanente al Presidente de la compañía.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía, que constan en la escritura pública de escisión de la compañía YANBAL ECUADOR S.A. y constitución de la compañía Propiedades e Inmuebles del Ecuador S.A. PEISA otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, el 28 de diciembre de 2011 y en la escritura pública rectificatoria y aclaratoria de la escisión otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 09 de mayo de 2012, ambas legalmente inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 05 de marzo de 2013. 718

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

f) 
Secretaria Ad-hoc de la Junta
Valeria Rosero Mosquera

Quito, 11 de abril del 2018. Acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

f) 
Verónica María Silva Luna ✓
Pasaporte: 116160531